

# FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2021

|            |                            |          |    |
|------------|----------------------------|----------|----|
| MINISTERIO | MINISTERIO DE MINERÍA      | PARTIDA  | 17 |
| SERVICIO   | COMISION CHILENA DEL COBRE | CAPÍTULO | 02 |

## Objetivos de Gestión

| N°         | Objetivos de Gestión         | Ponderación | N° Indicadores |
|------------|------------------------------|-------------|----------------|
| Objetivo 1 | 1.- Gestión Eficaz           | 50.00       | 2              |
| Objetivo 2 | 2.- Eficiencia Institucional | 15.00       | 3              |
| Objetivo 3 | 3.- Calidad de Servicio      | 35.00       | 3              |
| Total      |                              | 100.00      | 8              |

### Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 50.00%)

| N° | Nombre del indicador  | Fórmula   | Meta                            | Mide | Ponderador | Nota |
|----|---|---|---------------------------------|------|------------|------|
| 1  | Porcentaje de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año t respecto al total de proyectos principales en ejecución en el año t  | $(N^{\circ} \text{ de proyectos principales en ejecución con seguimiento en el año } t / N^{\circ} \text{ de proyectos principales en ejecución en el año } t) * 100$   | 87.0 %<br>[[20.0 / 23.0 ]*100]  |      | 25.00      | 1    |
| 2  | Porcentaje de informes de fiscalización de las exportaciones de cobre y sus subproductos planificados y cerrados en el año t respecto a los programados en el Plan de Trabajo Anual vigente aprobado por el Consejo | $(N^{\circ} \text{ de informes de fiscalización de las exportaciones de cobre y sus subproductos cerrados en el año } t / N^{\circ} \text{ de informes de fiscalización de las exportaciones de cobre y sus subproductos programados en el Plan de Trabajo Anual vigente aprobado por el Consejo}) * 100$ | 100.0 %<br>[[19.0 / 19.0 ]*100] |      | 25.00      | 2    |

### Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 15.00%)

| N° | Nombre del indicador                       | Fórmula   | Meta  | Mide | Ponderador | Nota |
|----|--|---|---|------|------------|------|
| 1  | Índice de eficiencia energética.           | $\text{Consumo Total de Energía (CTE) en el periodo } t / \text{Superficie Total (ST) del conjunto de inmuebles utilizados por el Servicio en el periodo } t$   |   | X    | 5.00       |      |
| 2  | Concentración del Gasto Subtítulos 22 + 29 | $((\text{Gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el segundo semestre del año } t + \text{gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el cuarto trimestre del año } t + \text{gasto ejecutado de subtítulos 22 y 29 en el mes de diciembre del año } t) / \text{Total de gastos ejecutados de subtítulos 22 y 29 en el año } t) * 100$ | 159.70 %<br>[[1244739.00 / 779423.00 ]*100] |      | 5.00       |      |
| 3  | Licitación con dos o menos ofertas         | $(\text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año } t \text{ con dos o menos oferentes} / \text{Número de procesos de licitaciones en las que se cerró la recepción de ofertas el año } t) * 100$   | 66.7 %<br>[[4.0 / 6.0 ]*100]                |      | 5.00       |      |

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 35.00%)

| N° | Nombre del indicador  | Fórmula  | Meta                            | Mide | Ponderador | Nota |
|----|---|--|---------------------------------|------|------------|------|
| 1  | Porcentaje de Informes Semanales del Mercado del Cobre difundidos a usuarios Newsletter en forma oportuna en el año t respecto al total de Informes Semanales del Mercado del Cobre emitidos por Cochilco en el año t | $(N^{\circ} \text{ de Informes Semanales del Mercado del Cobre difundidos a usuarios Newsletter en forma oportuna en el año } t / N^{\circ} \text{ total de Informes Semanales del Mercado del Cobre emitidos por Cochilco en el año } t) * 100$ | 100 %<br>[[52 /52 )*100]        |      | 25.00      | 3    |
| 2  | Porcentaje de reclamos respondidos respecto de los reclamos recibidos al año t  | $(\text{Número de reclamos respondidos en año } t / \text{Total de reclamos recibidos al año } t) * 100$   | 100.00 %<br>[(4.00 /4.00 )*100] |      | 5.00       |      |
| 3  | Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año t  | $(N^{\circ} \text{ de trámites digitalizados al año } t / N^{\circ} \text{ total de trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en el año } t) * 100$   | 83.33 %<br>[(5.00 /6.00 )*100]  |      | 5.00       |      |

Compromisos Indicadores Transversales

| Nombre Indicador Transversal |                   | N° de Compromisos             |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| N°                           | Medidas de Género | Descripción Medidas de Género |

Modificación de Contenido Programa Marco

| Objetivo       | Indicador/Sistema            | Modificación   |
|----------------|------------------------------|--|
| Gestión Eficaz | Medidas de Equidad de Género | El Servicio compromete el Objetivo de Gestión N° 1 "Gestión Eficaz", de acuerdo al Programa Marco 2021 definido en Decreto 405, con excepción del indicador "Medidas de Equidad de Género" |

Notas:

- 1 Proyecto Principal es aquel proyecto de inversión de Codelco cuya inversión total es superior o igual a US\$ 40 Millones. El seguimiento a éstos, consiste en una recolección y sistematización de la información enfocada en la verificación del cumplimiento de hitos principales, luego de ser recomendados por Cochilco y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Se compromete para el año 2021, realizar el 87% del denominador "N° de proyectos principales en ejecución en el año t" el cual se establece sobre los proyectos recomendados al 30 de Junio del 2021, ya que los proyectos recomendados después de esa fecha, en la mayoría de los casos, no alcanzan a desarrollarse de manera significativa para ser objeto de seguimiento. Los valores ingresados para calcular "meta 2021" son referenciales.

Los hitos son una forma de conocer el avance del proyecto y representan un logro, un punto, o un momento en el proyecto asociado a una actividad y que marca su inicio o término.

Un hito simboliza el haber conseguido un logro importante en el proyecto. Ejemplo de ello, es el término de la construcción de un túnel, la llegada de un equipo, la asignación de un contrato, el inicio de la producción, etc. En relación a lo anterior, la verificación del cumplimiento de los hitos principales implica además la evaluación del cumplimiento de los plazos y montos programados inicialmente para su ejecución y la evaluación del impacto de sus eventuales desviaciones en la ejecución del proyecto global, permitiéndonos inferir respecto de los resultados económicos asociados con su ejecución.

- 2 El objetivo del presente indicador, es medir el cumplimiento del compromiso de fortalecimiento de la función fiscalizadora de Cochilco respecto de las exportaciones de cobre y sus subproductos, establecido como una de las prioridades tanto a nivel de Compromiso de Gobierno como asociado a la implementación de la Reforma Tributaria. Específicamente, esta función contempla fiscalizar el valor comercial (antes valor líquido de retorno - VLR) y el valor de mercado de las exportaciones de cobre y sus subproductos, tanto de las empresas mineras públicas como privadas. Esta función, entre otras, considera la realización de distintas actividades cuyos resultados quedan plasmados en los respectivos informes de fiscalización.

El proceso de planificación anual de dichas actividades es desarrollado durante el último trimestre de cada año y formalizado a través del documento "Plan de Trabajo (Año) Comisión Chilena del Cobre" aprobado por el Honorable Consejo y modificable en casos excepcionales por la misma autoridad.

Cabe señalar que dentro de los 19 informes de fiscalización comprometidos para el período 2021, se consideran 3 seguimientos.

Valor de mercado: el objetivo es revisar que las condiciones y valores de las exportaciones correspondan a los vigentes en el mercado internacional, con el fin de identificar eventuales sub o sobre valuación de los ingresos de los exportadores por concepto de estas exportaciones.

Valor Comercial: el objetivo es revisar que las exportaciones hayan sido efectuadas de acuerdo a los valores y condiciones contratados, contrastando dicha información con los antecedentes efectivos que sustentan a las mismas (facturas, seguros, cargos estiba/desestiba, documentos de embarque, certificados de análisis de peso, humedad, químicos, etc.)

- 3 El Informe Semanal del Cobre contiene los factores principales que afectaron el precio del cobre en la semana, resumidos de distintas fuentes relevantes y con la visión de experto en el tema que tiene la institución. Por ser útil, su oportuna difusión a través de la aplicación de consumo masivo como la Newsletter, es valorada. Se definió oportuna la difusión el último día hábil de la semana.